

Ofício nº 79/2024

Assunto: Prestação de Contas Mensal

Competência: Maio/2024

Processo nº: 270/2023.

Objeto: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

Vigência: 01/01/2024 à 31/12/2024.

O **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal Estadual - referente ao período de **Maio/2024**.

Seguem os seguintes documentos:

DESCRIÇÃO

PÁGINAS

1. Prestação de contas Maio de 2024 - ESTADUAL.....01 à 29
 - a. Demonstrativo.....04 à 04
 - b. Anexo RP.....06 à 07
 - c. Ficha Contábil..05 à 05
 - d. Memória de Cálculo.....09 à 09
2. Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas.....06 à 07
3. Certidões Negativas de Débitos.....17 à 24
4. Lista de Recursos Humanos mensal 25 à 29

ASSINATURA DIGITAL

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66

ASSINATURA DIGITAL

ANTONIO MARTINS FERREIRA
Tesoureiro
CPF: 549.490.338-91

ASSINATURA DIGITAL

AIRES MOISÉS DE OLIVEIRA
Conselho Fiscal
CPF: 627.867.258-87

ASSINATURA DIGITAL

ROBERSON RIBEIRO
Conselho Fiscal
CPF: 056.883.218-30

ASSINATURA DIGITAL

MARCIO MORETTI DE MORAIS
Conselho Fiscal
CPF: 167.156.828-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSE AO TERCEIRO SETOR

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024

PROCESSO N.º 270/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 155/2023

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 07/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 03/2023

OBJETO: *Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos – SCVF*

NOME FANTASIA: SCFV

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA/SP

OSC: *SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA*

VALOR TOTAL: R\$ 393.756,00

VIGÊNCIA: 01/01/2024 à 31/12/2024

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA DO RECEBIMENTO: 24/05/2024

REFERÊNCIA DO RECURSO: 05/12

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

SALDO ANTERIOR: R\$ 352,19

SALDO PARA PRÓXIMO MÊS: R\$ 391,33

ANEXO 3

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da OSC denominada “**SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS**”, inscrita no CNPJ 48.344.188/0001-11, eu WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS, portador da Carteira de Identidade nº 14.741.632 e inscrito no CPF sob o nº 047.539.998-66 **DECLARO** para os fins de prova junto à Prefeitura Municipal de Guará – SP, para os efeitos e sob as penas da Lei, que foram cumpridos os objetivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados pelo Município de Guará – SP.

Guará/SP, 31 de Maio de 2.024.

WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS
Presidente
CPF: 047.539.998-66
Serviço de Obras Sociais de Guará – SOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE - RELAÇÃO DE DESPESAS/GASTOS

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS

MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2024

PROCESSO Nº 270/2023 - EDITAL Nº 155/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º 03/2023

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº 155/2023

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV*.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: R\$ 9.037,05

DATA: 24/05/2024

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL/RECIBO)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
29.05.2024	Pamela Pereira Inomata – Holerite – Salário	Rec. Humanos (5)	3.727,01
29.05.2024	Alana Lúcia da Silva – Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64
29.05.2024	FGTS – Recibo – PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.126,48
29.05.2024	DARF/IRRF/INSS – Recibo - PAGTO. PARCIAL	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	274,80
		TOTAL	8.999,93

Guairá/SP, 31 de Maio de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

FICHA CONTÁBIL REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: **MAIO/2024**

PROCESSO Nº **270/2023** - EDITAL Nº **155/2023**

TERMO DE COLABORAÇÃO: N.º **03/2023**

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: Nº **155/2023**

OBJETO: Execução de *Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos - SCFV*.

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

OSC/OSCIP: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

RESPONSÁVEL: WASHINGTON LUÍS DE CAMPOS

VALOR RECEBIDO: **R\$ 9.037,05** DATA: **26/04/2024**

FONTE DO RECURSO: ESTADUAL

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A

AGENCIA: 0475-8

CONTA CORRENTE: 22.165-1

1) Pagamento de despesas

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo anterior			352,19
24.05.2024	Repasse de Verba – Transferência		9.037,05	9.389,24
29.05.2024	Transferência on line – Holerite	3.727,01		5.662,23
29.05.2024	Transferência on line – transferência	3.871,64		1.790,59
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	1.126,48		664,11
29.05.2024	Transferência on line – Recibo – PAGTO. PARCIAL	274,80		389,31
	Rendimento aplicação		2,02	391,33
	Saldo próximo mês			391,33

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2024.

Washington Luís de Campos
Presidente
RG: 14.741.632

Antonio Martins Ferreira
Tesoreroiro
RG: 8.822.193

ANEXO RP 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA – CNPJ Nº 48.344.014/0001-59

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL : SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA – SOS

CNPJ: 48.344.188/0001-11

ENDEREÇO: AV. 1 Nº 654 – Centro - CEP: 14.790-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: Washington Luís de Campos - CPF: 047.539.988-66

OBJETO: Execução de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Adolescentes e Jovens de 15 a 29 anos.

EXERCÍCIO: MAIO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	ESTADUAL VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	22/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	R\$ 108.444,60

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
22/05/2024	9.037,05	24/05/2024	550.475.000.107.064	9.037,05
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				352,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				9.037,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				9.391,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				9.391,26

Verba Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes da entidade conveniada: **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício **MAIO/2024** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5) (<i>salários, encargos e benefícios</i>)	8.999,93	0,00	8.999,93	8.999,93	0,00
Recursos humanos (6) (<i>autônomos e pessoa jurídica</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (<i>energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet</i>)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.999,93	0,00	8.999,93	8.999,93	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	9.391,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	8.999,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	391,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	391,33

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guará/SP, 31 de Maio de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guará - SOS

Membros do Conselho Fiscal

Aires Moisés de Oliveira
ASSINADO DIGITALMENTE

Roberson Ribeiro
ASSINADO DIGITALMENTE

Márcio Moretti de Moraes
ASSINADO DIGITALMENTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

EXECUTORA: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAÍRA - SOS									
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ESTADUAL – MAIO/2024									
ITEM (Nota Fiscal/Recibo)	Fornecedor	ESPECIFICAÇÃO (Nota Explicativa)	Valor Pago pela parceria	Valor total da despesa	Pagamento Parcial				
					Municipal	Federal	Estadual	Outra Fonte MUNICIPAL	Recursos Próprios
					Proc. N.º 270/2023 R\$ 285.311,40	-	Proc. N.º 270/2023 R\$ 108.444,60	Proc. N.º 112/2018 R\$ 116.768,75	
Mês:	MAIO - 2024								
Holerite – Salário	Pamela Pereira Inomata	Rec. Humanos (5)	3.727,01	3.727,01	0,00	0,00	3.727,01	0,00	0,00
Holerite – Salário - PAGTO. PARCIAL	Alana Lúcia da Silva	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	3.871,64	5.053,83	0,00	0,00	3.871,64	1.182,19	0,00
Recibo – PAGTO. PARCIAL	FGTS	Rec. Humanos (5) - PARCIAL	1.126,48	2.355,98	837,90	0,00	1.126,48	680,19	0,00
Recibo - PAGTO. PARCIAL	DARF/IRRF/INSS	Rec. Humanos (5)- PARCIAL	274,80	2.013,60	496,65	0,00	274,80	0,00	0,00
					TOTAL		8.999,93		

Guaíra/SP, 31 de Maio de 2.024.

Washington Luís de Campos
Presidente do Serviço de Obras Sociais de Guaíra – SOS

Documentos Complementares:

1. Extratos Bancários de conta corrente e conta de aplicação;
2. Negativa de débito tributário de qualquer natureza junto ao órgão fazendário municipal;
3. Certidão quanto a dívida ativa da União conjunta;
4. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual;
5. Prova de Regularidade ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
6. Certidão de Débito Trabalhista;
7. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP;



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331209524710571
12/06/2024 10:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 475-8
Conta corrente 22165-1SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5,83 C
24/05/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.107.064	9.037,05 C	9.042,88 C
				24/05 FMAS-GUAIRA-SP			
29/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	274,80 D	
				29/05 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.010.072	1.126,48 D	
				29/05 08:42 SERVICOS DE OBRAS SOCIAI			
29/05/2024		0475	99015	470 Transferência enviada	550.475.000.021.194	3.727,01 D	
				29/05 07:43 PAMELA PEREIRA INOMATA			
29/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	3.871,64 D	42,95 C
				29/05 08:41 Alana Lúcia da Silva			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			42,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331209524710571
12/06/2024 10:01:39

Cliente

Agência 475-8
Conta 22165-1 SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	346,36			52,359173		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,57		0,085528	6,664455403	52,273645
	Aplicação 25/04/2024		0,57		0,085528		
31/05/2024	SALDO ATUAL	348,38			52,273645		52,273645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	348,38

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB521930 ANTONIO MARTINS FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA				Recibo de Pagto. de Salário			
AV UM, 654 Guairá SP 48.344.188/0001-11				Mensal 31/05/2024			
00003 PAMELA PEREIRA INOMATA PIS:19035878739 CBO:2515-05 Local:00001 ATENDIMENTO Cargo:0143 PSICOLOGO				Folha: 01 Funcionário desde: 02/01/2012 Ag.: C/C.:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	4.018,63	4.018,63	
31	01503	Adic.Tempo Serv: Triênio	8,00	s/sal.contratual	4.018,63	321,49	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	4.340,12		426,43
31	09201	IRF s/ Salários	22,50	base irrf mês	3.775,32		186,68
Serviço de Obras Sociais de Guairá - SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11 Processo N.º 270 / 2023 Termo de Colaboração nº 03 / 2023 Fonte de Recurso: Estadual Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1 Pagamento Parcial: R\$ -							
						Total vencimentos	Total descontos
						4.340,12	613,11
						Vr. Líquido	3.727,01
* A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo"							
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
4.018,63		4.340,12	4.340,12	347,20	3.775,32		

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:43:32
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1 ✓
DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.021.194
VALOR TOTAL 3.727,01 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAMELA PEREIRA INOMATA *
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 21.194-X
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO 8.C7B.D5A.765.5C5.0A8

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Empresa: 00046

00046 SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA

AV UM, 654 Guairá SP
48.344.188/0001-11

00007 ALANA LUCIA DA SILVA
PIS:20374469487 CBO:2516-05
Local:00001 ATENDIMENTO
Cargo:0145 ASSISTENTE SOCIAL

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/05/2024

Folha:01

Funcionário desde: 06/03/2017

Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00101	Salário Maternidade	31,00	dias	6.290,61	6.290,61	
31	09101	INSS s/ Salários	14,00	base INSS	6.290,61		699,50
31	09201	IRF s/ Salários	27,50	IRRF/qtde depend = 2	5.211,93		537,28

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual

Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 3.871,64

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112/ 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal

Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.182,19

" A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela"
capacidade de começar de novo"

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	vía do empregador
6.107,39	6.290,61	6.290,61	503,24	5.211,93	

Total vencimentos	Total descontos
6.290,61	1.236,78

Vr. Líquido	5.053,83
-------------	----------

DPCUCA 2024 E.2 - www.cucafresca.com.br /

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.34
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529112907488145622
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$3.871,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:41:13

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:41:14

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.CE2.AD6.434.60C.D5B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.45
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240529113043045239557
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$1.182,19
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/05/2024 - 08:49:50

PAGO PARA: Alana Lúcia Silva
CPF: ***.395.558-***
CHAVE PIX: allana.luccia.silva@gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000527798405
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:49:51

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: 0.7C9.5B2.A89.DAF.693

CONFERE
COM
ORIGINAL



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 48.344.188	Nome/Razão Social do Empregador SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124052810426309-1	Tag 48344188 05/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/06/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 2.933,16

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	12	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
Total Geral:		2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.126,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837
NR.AUTENTICACAO B.EF7.00D.599.085.061

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 680,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072
NR.AUTENTICACAO 9.74D.7CD.4F3.52C.B98

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
0475800475 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240529113251948599366
CNPJ DO PAGADOR: 48.344.188/0001-11
VALOR: R\$2.933,16
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/05/2024 - 08:39:02
COD PRODUTO: bbc9aaaldcd6d4bbebeebc231f4374276
DEVEDOR: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
CNPJ DO DEVEDOR: 48.***.***/*-11

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2024 - 08:39:03

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: F.DE6.3CF.1F9.D34.3C5

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 1.126,49

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento n.º 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 680,19

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.126,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165
NR.AUTENTICACAO F.51F.1E3.CFF.794.A8B

CONFERE
COM
ORIGINAL

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração n.º 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.126,48



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 48.344.188/0001-11	Razão Social SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024
Número do Documento 07.16.24149.5352603-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000234110074	
Pagar este documento até 20/06/2024	
Valor Total do Documento 1.769,90	

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.769,90		
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		1.769,90		

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:48:41
047500475 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SOS SERVICO DE O S DE G
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.837-4

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 474,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.837

NR.AUTENTICACAO 7.CE5.546.DEB.360.7DF

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:42:23
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 22.165-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 274,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.022.165

NR.AUTENTICACAO 0.683.284.5F1.BA1.4F0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.20
0475800475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8580000017-8 69900385241-2
72071624149-7 53526034211-9

Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.16.24149.5352603-4
Valor Total 1.769,90

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: E.4E3.90D.543.D0B.A78

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:54:18
047500475 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SERVICO DE OBRAS SOCIAIS
AGENCIA: 0475-8 CONTA: 100.072-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.475.000.010.072
VALOR TOTAL 1.020,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERVICOS DE OBRAS SOCIAIS

AGENCIA: 0475-8 CONTA: 10.072-2
NR. DOCUMENTO 550.475.000.100.072

NR.AUTENTICACAO 0.A0A.D5D.520.5CB.9C2

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.837-4

Pagamento Parcial: R\$ 474,80

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 112 / 2018

Termo de Fomento nº 09 / 2019

Fonte de Recurso: Municipal
Ag: 0475-8 c/c: 100.072-1

Pagamento Parcial: R\$ 1.020,30

Serviço de Obras Sociais de Guairá -
SOS - CNPJ: 48.344.188/0001-11

Processo N.º 270 / 2023

Termo de Colaboração nº 03 / 2023

Fonte de Recurso: Estadual
Ag: 0475-8 c/c: 22.165-1

Pagamento Parcial: R\$ 274,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA
MUNICÍPIO DE GUAÍRA

Av. Gabriel Garcia Leal, 676 - MARACA - GUAÍRA

CNPJ: 48.344.014/0001-59



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS
RELATIVA AOS CADASTROS MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E DIVERSOS

Código de Cadastro

000748411

Contribuinte

SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

Logradouro

Av. 1

Bairro

CENTRO

Cidade

GUAÍRA

CPF/CNPJ

48.344.188/0001-11

Número Complemento

654

CEP

14790000

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais Mobiliários, Imobiliários e Diversos.

ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados

Emitida às 11:46:13 do dia 26/06/2024

Válida até 26/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número C8A71D419446F4F5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060999286-29

Data e hora da emissão 26/06/2024 11:46:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

CONFIRME
COM
ORIGINAL

26/06/24, 11:48

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.344.188/0001-11
Razão Social: SERVICIO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Endereço: AV UM 654 / CENTRO / GUAIRA / SP / 14790-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2024 a 10/07/2024

Certificação Número: 2024061104230377043600

Informação obtida em 26/06/2024 11:48:11

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CONFERE
COM
ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.344.188/0001-11
Certidão n.º: 45007960/2024
Expedição: 26/06/2024, às 11:49:52
Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **48.344.188/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**CONFERE
COM
ORIGINAL**

Fazenda e
Planejamento

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ : 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



Get
ADOBE® READER®



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

**CONFERE
COM
ORIGINAL**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
CNPJ: **48.344.188/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONFERE
COM
ORIGINAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA**
CNPJ: **48.344.188/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.º 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:07:58 do dia 01/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/07/2024.

Código de controle da certidão: **8F5B.A8A2.4769.AFAA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO INSCRITOS



Impressão da Certidão Negativa de Débitos

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ : 48.344.188/0001-11

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Imprimir

Voltar

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu computador, faça o download gratuito do programa clicando no ícone abaixo.



(<http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html>)

Data e hora da pesquisa 10/06/2024 10:04:37 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs



Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024		ALANA LUCIA DA SILVA	0000004010	341.395.558-66	101	20/06/2024	Mensal	6.290,61	503,24	0,00	0,00	0,00	503,24
05/2024		CHARLENE CRISTINA MARQUES CORREIA	0004600018	323.473.188-88	101	20/06/2024	Mensal	1.361,36	108,90	0,00	0,00	0,00	108,90
05/2024		CLAUDIA MARCELINA DA CRUZ	0000004011	300.700.718-61	101	20/06/2024	Mensal	2.733,84	218,70	0,00	0,00	0,00	218,70
05/2024		CRISTIANA DOS SANTOS LEITE ARAUJO	0004600017	396.812.168-65	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
05/2024		ELIANA BARBOSA NASCIMENTO	0000004020	175.523.688-37	101	20/06/2024	Mensal	2.997,46	239,79	0,00	0,00	0,00	239,79
05/2024		JENIFFER EMANUELA FLORENCIO DIB	0004600016	309.455.848-81	101	20/06/2024	Mensal	3.546,13	283,69	0,00	0,00	0,00	283,69
05/2024		JULIANA MARQUES DA SILVA	0004600015	353.637.418-22	101	20/06/2024	Mensal	1.188,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04
05/2024		LIDIANE APARECIDA LANDIM SOUZA SANTO	0000004014	270.997.028-74	101	20/06/2024	Mensal	3.421,19	273,69	0,00	0,00	0,00	273,69
05/2024		PAMELA PEREIRA INOMATA	0000004015	368.961.238-18	101	20/06/2024	Mensal	4.340,12	347,20	0,00	0,00	0,00	347,20
05/2024		RICARDO ANTONIO MOREIRA	0000004016	085.163.378-12	101	20/06/2024	Mensal	7.523,60	601,88	0,00	0,00	0,00	601,88
05/2024		SARA NEVES BARROS	0004600011	461.022.438-03	101	20/06/2024	Mensal	593,41	47,47	0,00	0,00	0,00	47,47
05/2024		VINICIUS ARLINDO DOS SANTOS DA COSTA	0004600014	435.704.148-17	101	20/06/2024	Mensal	1.334,80	106,78	0,00	0,00	0,00	106,78
Total do Tomador								36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16
Total do Estabelecimento								48.344.188/0001-11	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	2.933,16
Total da Guia								36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL



Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 080
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Declarado de Utilidade Pública Municipal Decreto n.º 853 de 05/03/1971 Declarado de Utilidade Pública Estadual Decreto n.º 445 de 07/10/1974
Declarado de Utilidade Pública Federal Decreto n.º 3.415 de 19/04/2000 Conselho Nacional de Assistência Social n.º 28996021586/94- 19- 1996
Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social Registro n.º 2284 de 10/03/1970 Conselho Municipal de Assistência Social n.º 08
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente n.º 008 CNPJ n.º 48.344.188/0001-11 Registrado no Cartório de Registros desta
Comarca de Guairá sob n.º 18, fls. 11 do livro A-1 Avenida 1, n.º 654, Centro, Tel.: (0xx17) 3331-2673 CEP: 14.790-000 Guairá-SP
E-mail: obrassociais@com4.com.br Site: <https://sosguairasp.wixsite.com/sosguairasp>

Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052810426309-1 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI

Estabelecimento: 48.344.188/0001-11

[illegible]

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

01	Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02	Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
03	Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
04	Empregado - Doméstico
05	Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1998
06	Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.001/1998
07	Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
08	Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
09	Empregado - Contrato de trabalho intermitente
10	Empregado - Contrato de trabalho intermitente
11	Trabalhador avulso não portuário
12	Trabalhador avulso não portuário
13	Trabalhador público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
14	Trabalhador público titular de cargo efetivo, inclusive em comissão
15	Exercente de mandato eletivo
16	Exercente de mandato eletivo
17	Exercente de mandato eletivo
18	Exercente de mandato eletivo
19	Exercente de mandato eletivo
20	Exercente de mandato eletivo
21	Exercente de mandato eletivo
22	Exercente de mandato eletivo
23	Exercente de mandato eletivo
24	Exercente de mandato eletivo
25	Exercente de mandato eletivo
26	Exercente de mandato eletivo
27	Exercente de mandato eletivo
28	Exercente de mandato eletivo
29	Exercente de mandato eletivo
30	Exercente de mandato eletivo
31	Exercente de mandato eletivo
32	Exercente de mandato eletivo
33	Exercente de mandato eletivo
34	Exercente de mandato eletivo
35	Exercente de mandato eletivo
36	Exercente de mandato eletivo
37	Exercente de mandato eletivo
38	Exercente de mandato eletivo
39	Exercente de mandato eletivo
40	Exercente de mandato eletivo
41	Exercente de mandato eletivo
42	Exercente de mandato eletivo
43	Exercente de mandato eletivo
44	Exercente de mandato eletivo
45	Exercente de mandato eletivo
46	Exercente de mandato eletivo
47	Exercente de mandato eletivo
48	Exercente de mandato eletivo
49	Exercente de mandato eletivo
50	Exercente de mandato eletivo
51	Exercente de mandato eletivo
52	Exercente de mandato eletivo
53	Exercente de mandato eletivo
54	Exercente de mandato eletivo
55	Exercente de mandato eletivo
56	Exercente de mandato eletivo
57	Exercente de mandato eletivo
58	Exercente de mandato eletivo
59	Exercente de mandato eletivo
60	Exercente de mandato eletivo
61	Exercente de mandato eletivo
62	Exercente de mandato eletivo
63	Exercente de mandato eletivo
64	Exercente de mandato eletivo
65	Exercente de mandato eletivo
66	Exercente de mandato eletivo
67	Exercente de mandato eletivo
68	Exercente de mandato eletivo
69	Exercente de mandato eletivo
70	Exercente de mandato eletivo
71	Exercente de mandato eletivo
72	Exercente de mandato eletivo
73	Exercente de mandato eletivo
74	Exercente de mandato eletivo
75	Exercente de mandato eletivo
76	Exercente de mandato eletivo
77	Exercente de mandato eletivo
78	Exercente de mandato eletivo
79	Exercente de mandato eletivo
80	Exercente de mandato eletivo
81	Exercente de mandato eletivo
82	Exercente de mandato eletivo
83	Exercente de mandato eletivo
84	Exercente de mandato eletivo
85	Exercente de mandato eletivo
86	Exercente de mandato eletivo
87	Exercente de mandato eletivo
88	Exercente de mandato eletivo
89	Exercente de mandato eletivo
90	Exercente de mandato eletivo
91	Exercente de mandato eletivo
92	Exercente de mandato eletivo
93	Exercente de mandato eletivo
94	Exercente de mandato eletivo
95	Exercente de mandato eletivo
96	Exercente de mandato eletivo
97	Exercente de mandato eletivo
98	Exercente de mandato eletivo
99	Exercente de mandato eletivo
100	Exercente de mandato eletivo

CONFERENCE
COM
ORIGINAL

Relatório Emitido em: 07/06/2024 11:19:45 (Brasília).



Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVICO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052810426309-1 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	48.344.188/0001-11	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16
		Total da Guia	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL



Empregador: 48.344.188 **Nome Empregador:** SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRÁ **Qtd. Trabalhadores:** 12 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124052810426309-1 **Emitida por:** 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI **Data Emissão:** 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Detalhe da Guia Emitida

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
			Total	Total							
05/2024	11 - FGTS mensal	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16
		Total da Guia	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16

CONFERE
COM
ORIGINAL

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.344.188 Nome Empregador: SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE GUAIRA Qtd. Trabalhadores: 12 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 Número da Guia: 0124052810426309-1 Emitida por: 07.405.055/0001-20 - NUNES E FERRARI Data Emissão: 28/05/2024 08:57:13 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
05/2024	12	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		
	Total da Guia	36.665,32	2.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,16		

CONFERE
COM
ORIGINAL